BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai teszik szükségessé a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének, előirányzatának módosítását. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

Az előirányzat-átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, míg az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, amelynek hatására a főösszeg is megváltozik.

A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetését.

A nemzetiségi önkormányzat számára a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2026-ban **1 538 922 Ft** feladatalapú támogatást ítélt meg, továbbá 2026. április 30-ig önkormányzatunk szert tett **17 412 Ft** kamatbevételre. Három pályázatot nyújtottunk be Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságának, melyeket a Bizottság pozitívan bírált el, és a 129-130-131/2026. (III. 23.) KKSIGYB határozataival **300 000 Ft, 160 000 Ft, valamint 280 000 Ft összegű** támogatásokat hagyott jóvá.
Fent felsorolt változásokat mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe.

Önkormányzatunk **költségvetésének főösszege** 2 867 988 Ft-ról **5 164 322 Ft**-ra változik.

A határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. számú módosítását.

Határidő: 2026. július 7.
Felelős: Péteri Ildikó Júlia elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2026. június 30.

Péteri Ildikó Júlia
elnök

1. melléklet a 83 / 2026. (VII. 07.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	**1 352 000**	**3 630 922**	**3 630 922**	**0**	**2 278 922**
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 352 000	2 890 922	2 890 922	0	1 538 922
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	740 000	740 000	0	740 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Működési bevételek**	**0**	**17 412**	**17 412**	**0**	**17 412**
5.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**1 352 000**	**3 648 334**	**3 648 334**	**0**	**2 296 334**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**1 515 988**	**1 515 988**	**1 515 988**	**0**	**0**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 515 988	1 515 988	1 515 988	0	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**1 515 988**	**1 515 988**	**1 515 988**	**0**	**0**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**2 867 988**	**5 164 322**	**5 164 322**	**0**	**2 296 334**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**2 867 988**	**5 164 322**	**5 164 322**	**0**	**2 296 334**
1.1.	Személyi juttatások	700 000	700 000	700 000	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	4 296 334	4 296 334	0	2 296 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	167 988	167 988	167 988	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	167 988	167 988	167 988	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 867 988**	**5 164 322**	**5 164 322**	**0**	**2 296 334**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**2 867 988**	**5 164 322**	**5 164 322**	**0**	**2 296 334**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 352 000	3 630 922	Személyi juttatások	700 000	700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	17 412	Dologi kiadások	2 000 000	4 296 334
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	0	0
6.				Tartalékok	167 988	167 988
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**1 352 000**	**3 648 334**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**2 867 988**	**5 164 322**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*1 515 988*	*1 515 988*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 515 988	1 515 988	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*0*	*0*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**1 515 988**	**1 515 988**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**0**	**0**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 867 988**	**5 164 322**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 867 988**	**5 164 322**
24.	**Költségvetési hiány:**	**1 515 988**	**1 515 988**	**Költségvetési többlet:**	-	-
25.	**Tervezési hiány:**	-	-	**Tervezési többlet:**	-	-

2.1. melléklet a 83 / 2026. (VII. 07.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	0	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**0**	**0**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**0**	**0**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*0*	*0*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*	*0*	*0*	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**0**	**0**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**0**	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**0**	**0**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tervezési hiány:**	**-**	**-**	**Tervezési többlet:**	**-**	**-**

2.2. melléklet a 83 / 2026. (VII. 07.) önkormányzati határozathoz